



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：334007

单位名称：石家庄高新技术产业开发区园林绿化
管理中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 负责贯彻落实国家、省、市有关园林绿化的方针、政策、法律、法规，对维护范围内的公园、广场、游园、街道公共绿地的巡视、监察，对违反园林绿化法律、法规、规章的行为依法依规进行制止，并移交至行政处罚单位。

(二) 参与全区城市绿地系统规划、编制工作；参与制订实施全区内城市园林绿化发展规划和年度计划。

(三) 参与全区城市道路绿化、公园，广场的规划、设计、建设和管理工作。

(四) 负责维护范围的公园、广场、游园、街道公共绿地的日常维护管理工作，参与维护计划编制并组织实施；负责占用广场、公园开展活动的管理。

(五) 执行全区城市绿化“绿线”管理制度；监督检查全区内城市各类绿地的达标情况；验收全区内城市建设项目中的园林绿化比例和布局；参与维护范围内砍伐、修剪、移植城市树木及临时占用绿地的工程质量监管、验收、移交工作。

(六) 参与全区苗圃地的规划、建设和管理；负责纳入维护范围的绿地、树木病虫害的预测预报。

(七) 负责组织协调全民义务植树活动。

(八) 参与园林绿化工程项目验收后移交接收工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1967.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	367.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.06
	9		九、卫生健康支出	40	5.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2274.49
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2334.71	本年支出合计	58	2310.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	24.43
	30			61	
总计	31	2334.71	总计	62	2334.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,334.71	2,334.71					
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06					
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06					
2080502	事业单位离 退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	8.99	8.99					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	5.26	5.26					
21011	行政事业单位 医疗	5.26	5.26					
2101102	事业单位医 疗	5.26	5.26					
212	城乡社区支出	2,298.92	2,298.92					
21205	城乡社区环境 卫生	1,931.39	1,931.39					
2120501	城乡社区环 境卫生	1,931.39	1,931.39					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	215.63	215.63					
2120803	城市建设支 出	215.63	215.63					
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	151.77	151.77					
2121302	城市环境卫 生	151.77	151.77					

21299	其他城乡社区支出	0.14	0.14					
2129999	其他城乡社区支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	16.46	16.46					
22102	住房改革支出	16.46	16.46					
2210201	住房公积金	16.46	16.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,310.28	218.85	2,091.43			
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06				
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06				
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	5.26	5.26				
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26				
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
212	城乡社区支出	2,274.49	183.06	2,091.43			
21205	城乡社区环境卫生	1,906.96	183.06	1,723.89			
2120501	城乡社区环境卫生	1,906.96	183.06	1,723.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.63		215.63			
2120803	城市建设支出	215.63		215.63			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	151.77		151.77			
2121302	城市环境卫生	151.77		151.77			
21299	其他城乡社区支出	0.14		0.14			

2129999	其他城乡社 区支出	0.14		0.14			
221	住房保障支出	16.46	16.46				
22102	住房改革支出	16.46	16.46				
2210201	住房公积金	16.46	16.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1967.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	367.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.06	14.06		
	9		九、卫生健康支出	41	5.26	5.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,274.49	1,907.10	367.39	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.46	16.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2334.71	本年支出合计	59	2,310.28	1,942.89	367.39
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	24.43	24.43	
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2334.71	总计	64	2,334.71	1,967.32	367.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,942.89	218.85	1,724.04
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06	
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	5.26	5.26	
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
212	城乡社区支出	1,907.10	183.06	1,724.04
21205	城乡社区环境卫生	1,906.96	183.06	1,723.89
2120501	城乡社区环境卫生	1,906.96	183.06	1,723.89
21299	其他城乡社区支出	0.14		0.14
2129999	其他城乡社区支出	0.14		0.14
221	住房保障支出	16.46	16.46	
22102	住房改革支出	16.46	16.46	
2210201	住房公积金	16.46	16.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.78	302	商品和服务支出	4.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.08	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.58		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		214.36	公用经费合计					4.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			367.39	367.39		367.39	
212	城乡社区支出		367.39	367.39		367.39	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		215.63	215.63		215.63	
2120803	城市建设支 出		215.63	215.63		215.63	
21213	城市基础设施 配套费安排 的支出		151.77	151.77		151.77	
2121302	城市环境卫 生		151.77	151.77		151.77	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

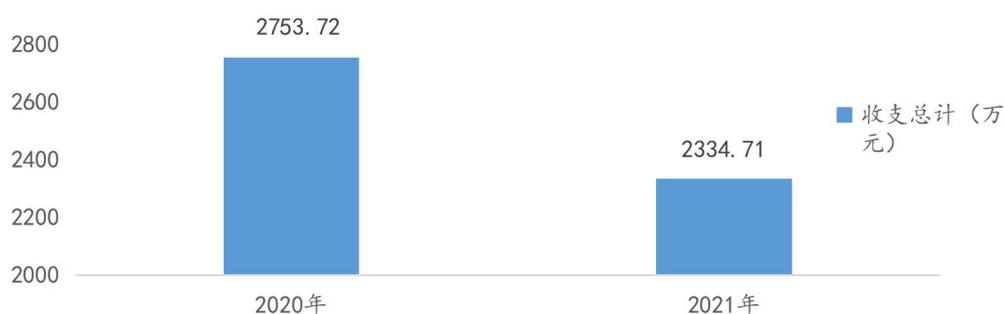
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

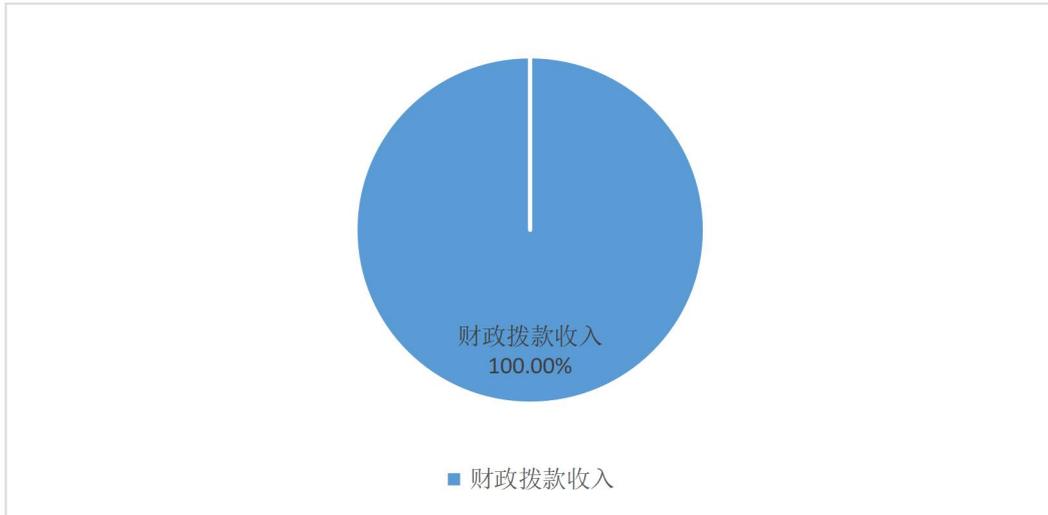
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2334.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 419.01 万元，下降 15.2%，主要原因是预算项目减少，预算资金减少。如图一所示。



图一：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

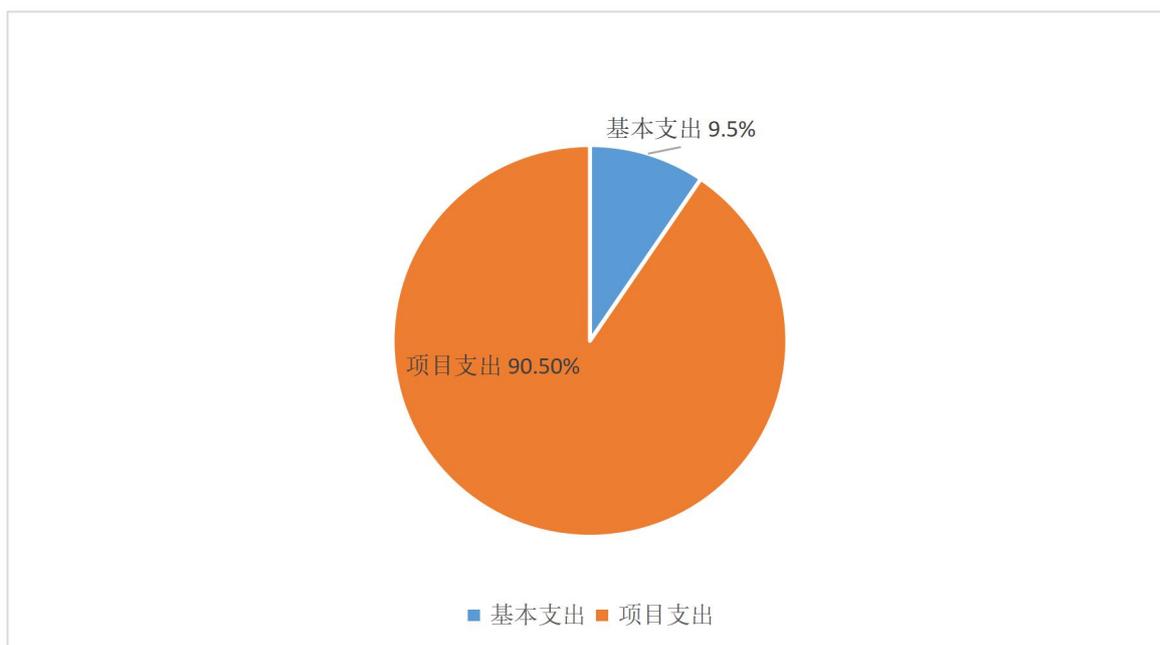
本单位 2021 年度收入合计 2334.71 万元，其中：财政拨款收入 2334.71 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图二所示。



图二：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2310.28 万元，其中：基本支出 218.85 万元，占 9.5%；项目支出 2091.43 万元，占 90.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图三所示。



图三：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

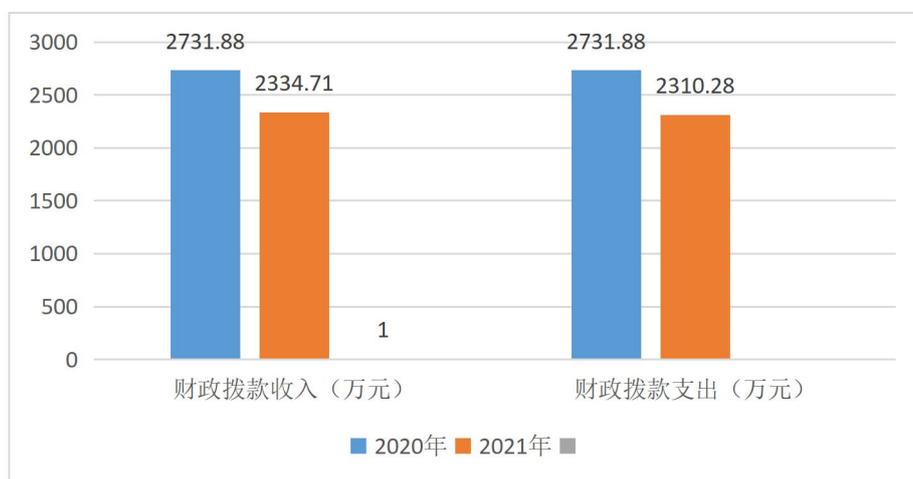
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2334.71 万元,比 2020 年度减少 419.01 万元,下降 15.2%,主要是预算项目减少,预算资金减少;本年支出 2310.28 万元,减少 443.44 万元,降低 16.1%,主要是预算项目减少,预算资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1967.32 万元,比上年增加 1597.91 万元;主要是本年维护费的主要来源为一般公共预算财政拨款,较少部分来源于政府性基金财政拨款,2020 年维护费来源全部为政府性基金财政拨款;本年支出 1942.89 万元,比上年增加 1573.48 万元,增长 425.9%,主要是本年维护费主要

从一般公共预算财政拨款中支出，较少部分从政府性基金财政拨款中支出，2020年维护费全部从政府性基金财政拨款中支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 367.39 万元，比上年减少 1995.08 万元，降低 84.4%，主要原因是本年维护费的主要来源为一般公共预算财政拨款，较少部分来源于政府性基金财政拨款，2020 年维护费来源全部为政府性基金财政拨款；本年支出 367.39 万元，比上年减少 1995.08 万元，降低 84.4%，主要是本年维护费主要从一般公共预算财政拨款中支出，较少部分从政府性基金财政拨款中支出，2020 年维护费全部从政府性基金财政拨款中支出。如图四所示。



图四:2020 年-2021 财政拨款收支情况

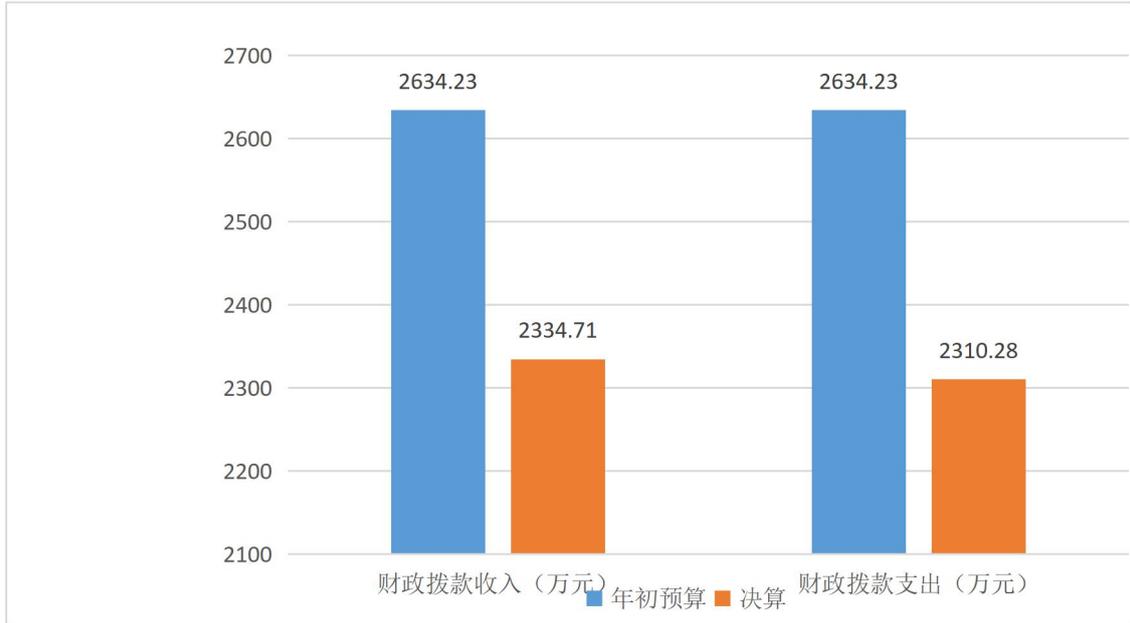
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2334.71 万元，完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 299.52 万元，决算数小于预算

数主要原因是已完工待评审项目部分结算报告未出，以及 2021 年移交工程街道绿地广场维护费因未达移交标准，工程无法移交，导致支付无法完成；本年支出 2310.28 万元，完成年初预算的 87.7%，比年初预算减少 323.95 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是已完工待评审项目部分结算报告未出，以及 2021 年移交工程街道绿地广场维护费因未达移交标准，工程无法移交，导致支付无法完成，以及含有本年结转至下年的人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.9%，比年初预算减少 63.43 万元，主要是 2021 年移交工程街道绿地广场维护费因未达移交标准，导致支付无法完成；支出完成年初预算 95.7%，比年初预算减少 87.86 万元，主要是 2021 年移交工程街道绿地广场维护费因未达移交标准，导致支付无法完成，以及含有结转至下年度的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 60.9%，比年初预算减少 236.09 万元，主要是已完工待评审项目中的工程无法移交，导致支付无法完成；支出完成年初预算 60.9%，比年初预算减少 236.09 万元，主要是已完工待评审项目中的工程无法移交，导致支付无法完成。如图五所示。

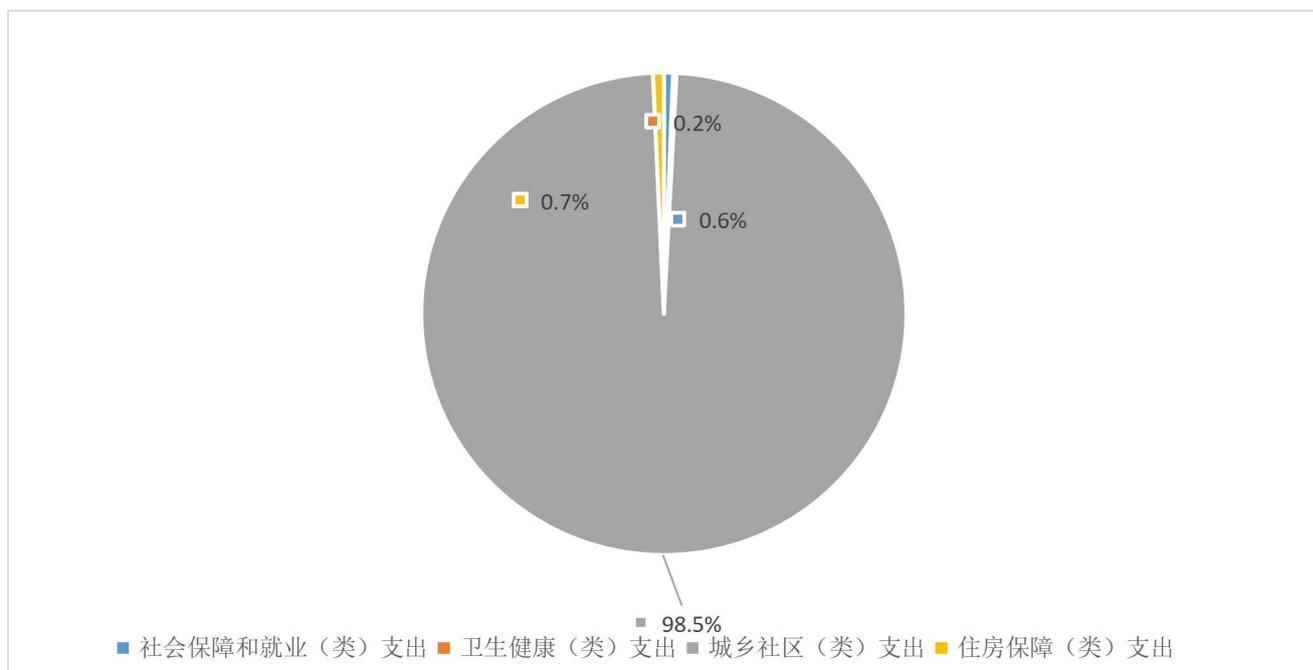


图五：财政拨款收支预决算收支情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2310.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.06 万元，占 0.6%，主要用于养老保险费用支出；卫生健康（类）支出 5.26 万元，占 0.2%，主要用于职工医疗保险费用支出；城乡社区（类）支出 2274.49 万元，占 98.5%，主要用于维护费用支出；住房保障（类）支出 16.46

万元，占 0.7%，主要用于住房公积金费用支出。如图六所示。



图六：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 218.85 万元，其中：

人员经费 214.36 万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 4.49 万元，主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、福利费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“因公出国（境）费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“因公出国（境）费支出”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位年初未列该项预算，本年未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位一直未列该项预算，未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位年初未列该项预算；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位一直未列该项预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位年初未列该项预算，未发生该项支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位一直未列该项预算，未发生该项支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是与年初预算持平，主要是我单位年初未列该项预算；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“公务接待费”经费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1744.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度维护费-昆仑公园维护费、已完工待评审共计 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 347.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映维护费-道路绿化维护费项目绩效自评结果。

维护费-道路绿化维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维护费-道路绿化维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1067.11 万元，执行数为 1067.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标。维护面积、绿化维护质量达标率、日常管护频率、绿地管护成本均达到预期指标。

二是预算执行率指标。实际执行数与预算数的比值 100.0%。

三是效益指标。降低噪音效果较为显著。

四是满意度指标。服务对象满意度指标达 95%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费-道路绿化维护费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1067.11	到位数：	1067.11	执行数：	1067.11	
	其中：财政资金	1067.11	其中：财政资金	1067.11	其中：财政资金	1067.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照要求维持绿地干净整洁，保证苗木正常生长，提升城市容貌，为市民提供优美宜居的生活环境			完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	维护面积		1600000.00	1600000.00	10
		质量指标	绿化维护质量达标率		≥95%	95%	10
		时效指标	日常管护频率		1次/日	1次/日	10
		成本指标	绿地管护成本		7元/平方米	7元/平方米	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率			100.0%	10
	效益指标 (40分)	生态效益指标	降低噪音		较显著	较显著	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年维护费-道路绿化维护费项目，按照工作计划顺利完成全区道路绿化维护工作，完成维护面积 160 万平方米，绿化维护质量达标率大于 95%，日常管护频率 1 次/日，绿地管护成本为 7 元/平方米，符合管护标准，预算执行率 100%，在生态效益方面，降低噪声效果明显，群众对于城市绿化工作满意，该项目总体评价为优秀。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位是事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 116.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 116.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金 116.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 116.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，比上年减少 74 辆，主要是统计口径发生变化，本年将非机动车（如电动

三轮车、电动摩托车等)剔除。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 27 辆,其他用车主要是园林作业用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加 0 套,主要是本年未购置单价 50 万元以上的通用设备;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),比上年增加 0 套,主要是本年未购置单价 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度“三公”经费、国有资本经营预算无收支及结转结余情况,故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类